

Załącznik 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój Numer identyfikacyjny REGON 276255358	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Miasto Jastrzębie-Zdrój sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego D0CB986330414C80 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	111 014 001,47	130 049 443,99	I Zobowiązania	38 714 188,90	39 348 998,27
I.1 Środki pieniężne	111 014 001,47	130 049 443,99	I.1 Zobowiązania finansowe	37 731 295,49	36 676 248,74
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	104 658 643,76	128 292 617,71	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 287 671,65	1 464 618,26
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	6 355 357,71	1 756 826,28	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	36 443 623,84	35 211 630,48
II Należności i rozliczenia	3 609 237,58	4 825 569,82	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	193 996,71	723 768,46
II.1 Należności finansowe	194 190,11	212 558,26	I.3 Pozostałe zobowiązania	788 896,70	1 948 981,07
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	212 558,26	II Aktywa netto budżetu	78 481 696,49	93 895 681,98
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	194 190,11	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	55 451 622,62	20 542 437,49
II.2 Należności od budżetów	3 192 120,13	2 428 817,14	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	61 612 983,62	21 575 346,49
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	222 927,34	2 184 194,42	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	10 024 911,49	6 093 103,74	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-6 161 361,00	-1 032 909,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	249 659,98	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	6 161 361,00	1 032 909,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	16 619 052,89	72 320 335,49
			III Inne pasywa	7 452 265,15	7 723 437,30

SKARBNIK MIASTA

mgr Dariusz Hołysz
skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman

zarząd

Suma aktywów	124 648 150,54	140 968 117,55	Suma pasywów	124 648 150,54	140 968 117,55

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	2 837 043,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF w okresie prognozowanym tj. 2018-2024. Są to środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.	22 029 172,20

SKARBNIK MIASTA

mgr Dariusz Hetman

skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

W poz. Aktywa II.1.1 Należności finansowe krótkoterminowe ujęto kwotę 212.558,26 zł z tytułu udzielonych przez miasto pożyczek, w tym należność główna 202.689,96 zł i odsetki naliczone 9.868,30 zł.

W poz. Pasywa I.1 Zobowiązania finansowe ujęto kwotę 36.676.248,74 w tym :

- poz. Pasywa I.1.1 zobowiązania krótkoterminowe ujęto kwotę 1.464.618,26 zł w tym: raty kapitałowe 244.430 zł, odsetki naliczone 1.220.188,26 zł.

- poz. Pasywa I.1.2 zobowiązania długoterminowe ujęto kwotę 35.211.630,48 zł w tym: raty kapitałowe 30.338.715 zł, odsetki naliczone 4.872.915,48 zł.

SKARBNIK MIASTA


mgr Dariusz Hołczak
skarbnik

2018-03-28

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA


Anna Hetman

zarząd

